

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med andelsägarna i Anläggningssamfälligheterna Stommen nr 1-5, Landvetter

Tid 2014-04-22 kl. 19.00

Plats Landvetterskolans matsal.

Närvarande Enligt närvarolista.

§ 1 **Stämmans öppnande**

Ordförande Krister Lundgren hälsade alla välkomna samt förklarade 2014 års stämma öppnad.

§ 2 **Stämmans behörighet**

Stämman förklarades i laga ordning utlyst.

§ 3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 4 **Val av justeringsman**

Till justeringsmän av dagens protokoll valdes Anna-Maria Lengvall och Thomas Lindroth.

§ 5 **Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Anders Nordstedt Boix som tackade för förtroendet.

§ 6 **Styrelsens årsredovisning**

I samband med kallelsen hade medlemmarna erhållit årsredovisningen innehållande resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse. Krister Lundgren redovisade kvartalsavgifternas fördelning på de olika utgiftsposterna i form av ett tårtdiagram. Energistatistiken för fjärrvärme, el och vatten samt verksamhetsberättelsen för 2013 presenterades.

Årsredovisningen fastställdes och godkändes av stämman.

Efter årsredovisningen framkom önskemål om att lägga ut skötselavtalet på hemsidan samt att radhusombud skall återinföras. Styrelsen skall under 2014 tillse att alla radhuslängor har ett ombud.

§ 7 **Revisorernas berättelse**

Revisor Ingmar Olsson läste upp revisionsberättelsen vilken fastställdes av stämman och bilägges protokollet.

§ 8 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013**

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2013.

§ 9 **Styrelsens förslag till program för underhåll och drift av samfällighetsanläggningarna jämte förslag till utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2014**

Krister Lundgren redogjorde för styrelsens förslag på budget för 2014 och visade diagram på utveckling av kvartalsavgiften sen starten 1972 för att tydliggöra styrelsens ambition de senaste åren om att ha en jämn utveckling av avgiften. Förslaget att byta tak på 2-3 garagelängor, byta till plåtfasad på 2-3 väggar på garagelängor, renovering av bastu i servicehus 3 och underhåll av fasader på servicehusen på byggsidan samt fortsatt arbete med upprustning av utomhusmiljön i området presenterades. Styrelsen svarade på frågor angående budgetförslaget.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

§ 10 **Framläggande och fastställande av debiteringslängd för verksamhetsåret 2014**

Styrelsen framlade förslag på höjning av kvartalsavgifterna i enlighet med presentation på årsstämman och med gällande debiteringslängd som underlag.

Stämman godkände styrelsens förslag.

§ 11 **Behandling av inkomna motioner**

Tre motioner har inlämnats av behöriga andelsägare till 2014 års Samfällighetsstämma. Ytterligare en motion är inlämnad, men då den är anonym går det inte att verifiera att den är inlämnad av behörig andelsägare vilket krävs av stadgarna.

Motion nr 1. – Ekonomisk månadsrapport

För att öka intresset och kunskapen om Samfällighetens ekonomi behövs en öppnare och tydligare redovisning. Idag redovisas ekonomin för medlemmarna endast genom att det skrivs i mötesprotokollet att (citatt): ”Ekonomin för perioden ser bra ut.” samt vid årsmötet. Det vore inte särskilt besvärligt eller kostsamt att bifoga den ekonomiska månadsrapporten till kvartalsavgiften.

Förslag: Att bifoga en ekonomisk månadsrapport tillsammans med kvartalsavgiften.

Inlämnad av Jimmy Hallgren.
Norra Stommen 270

Styrelsens förslag till stämman är att bifalla motionen och att den ekonomiska månadsrapporten, fr.o.m. maj månads styrelsemöte, bifogas mötesprotokollen som läggs ut på Samfällighetens hemsida.

Stämman godkände styrelsens förslag att yrka bifall till motionen.

Motion nr. 2 – Redovisning av offerter

Styrelsen är som förtroendevalda ansvariga för att de varor och tjänster som köps in handlas upp till marknadsmässiga priser och att kostnaderna är så gynnsamma som möjligt för samfällighetens ekonomi och långsiktiga planering. Efter att ha reflekterat ett flertal gånger över bristen på information i protokollen från styrelsemötena gällande dessa intagna offerter och vilka faktiska kostnader de olika inköpen leder till föreslås följande:

Förslag: Att intagna offerter redovisas för övriga medlemmar i Samfälligheten, t.ex. som bilagor till mötesprotokollen.

Jimmy Hallgren
Norra Stommen 270

Styrelsens förslag till stämman är att bifalla motionen med begränsningen att det skall gälla offerter för planerat underhåll, mark & miljö och skötselavtal över SEK 50,000 och att det som redovisas är vinnande anbud samt övriga priser (dock med reservationen att en entreprenör kan ha krävt att deras anbud skall förbli konfidentiellt). Redovisningen sker i mötesprotokoll.

Stämman godkände styrelsens förslag att yrka bifall till motionen enligt ovan.

Motion nr. 3 – Styrelsearvode

Hur många av medlemmarna har klart för sig att fyra prisbasbelopp som betalas till styrelsen motsvarar 226 400 kr. I en förening av denna storlek är detta orimligt höga belopp.

Förslag: Att halvera styrelsearvodet till 113 200 kr. Besparingen dvs. 113 200 kr kan lämpligen användas till ett avsevärt bättre underhåll av våra byggnader.

Inlämnad av Jimmy Hallgren
Norra stommen 270

Styrelsen överlämnar till stämman att besluta om styrelsearvodet skall fastställas till fyra prisbasbelopp (nuvarande ersättning), två prisbasbelopp eller annat förslag.

Stämman bifaller bibehållen ersättning, dvs. fyra prisbasbelopp.

Anonym motion

I stadgarna står det att anonyma motioner (motioner utan namn och adress) inte skall behandlas som motioner. Stämman har dock möjlighet att besluta om att en anonym motion skall upptas.

Styrelsen läste upp den anonyma motionen och ställde fråga till stämman om den skulle tas upp som en motion.

Stämman avslög att behandla den anonyma motionen.

§ 12

Beslut om arvode och/eller arvodesnormer för styrelsen

Stämman beslutade att styrelsearvodet för 2014 blir oförändrat dvs. fyra inkomstbasbelopp á 56 600 kr att fördelas av styrelsen.

§ 13

Val av styrelse och revisorer samt valberedning för nästkommande period. Samtliga val gäller om ej annat anges för en period av 2 år fr.o.m. 2015-01-01

Valberedningens förslag sändes ut tillsammans med kallelsen. Rolf Lind presenterade förslaget.

a) Ordförande (i tur att avgå: Krister Lundgren)

Valberedningens förslag: Nyval Gunnar Magnusson, fyllnadsval från ordinarie årsstämma 2014 samt 2 år fr.o.m. 2015-01-01

Beslutades enligt valberedningens förslag.

- b) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Sandra Whittam)
Valberedningens förslag: Omvald 2 år fr.o.m. 2015-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- c) Ordinarie ledamot (i tur att avgå: Mikael Selar)
Valberedningens förslag: Nyval Krister Lundgren, fyllnadsval från ordinarie stämma 2014 samt 2 år fr.o.m. 2015-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- d) Ordinarie suppleant (i tur att avgå Stefan Nolstad)
Valberedningens förslag: Omvald 1 år fr.o.m. 2015-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- e) Suppleant (i tur att avgå: Gunnar Magnusson)
Valberedningens förslag: Nyval Mikael Selar, fyllnadsval från ordinarie årsstämma 2014 samt 1 år fr.o.m. 2015-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- f) Suppleant (i tur att avgå: Johan Johnsén)
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr.o.m. 2015-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- g) Suppleant (i tur att avgå: Hans Carlberg)
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr.o.m. 2015-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- h) Suppleant (i tur att avgå: Anders Nordstedt-Boix)
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr.o.m. 2015-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- i) Revisor (i tur att avgå: Ingmar Olsson)
Valberedningens förslag: Omval, 2 år fr.o.m. 2015-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- j) Revisorsuppleant (i tur att avgå: Jeanette Hallin)
Valberedningens förslag: Omval, 1 år fr.o.m. 2015-01-01
Beslutades enligt valberedningens förslag.
- k) Valberedning, 3 medlemmar. 1 år
Stämmans förslag: Rolf Lind, Gunnar Palm, Lennart Johansson.
Beslutades enligt stämmans förslag.

§ 14

Stämmans avslutning

Ordföranden tackade för de närvarandes intresse och avslutade stämman.

Landvetter 2014-05-04

Justeras

Justeras

Mikael Selar

Ann-Maria Lengvall

Tomas Lindroth